

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 3.2.2016

strana: 1 / 8

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
013	0000	69 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 295,80	
013		69 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 295,80	
018	0000	279 404,60	0,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	306 218,60	
018		279 404,60	0,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	306 218,60	
019	0000	274 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 594,00	
019		274 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 594,00	
021	0100	4 844 010,30	0,00	5 917 541,61	0,00	5 917 541,61	0,00	10 761 551,91	
021	0110	50 534 224,36	0,00	0,00	5 917 541,61	0,00	5 917 541,61	44 616 682,75	
021	0120	5 244 909,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 909,34	
021	0200	11 937 264,60	0,00	2 060 390,02	0,00	2 060 390,02	0,00	13 997 654,62	
021	0220	1 038 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 470,00	
021	0300	13 399 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 399 855,80	
021	0400	61 422 041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 422 041,92	
021	0500	36 570 947,91	0,00	1 166 996,00	0,00	1 166 996,00	0,00	37 737 943,91	
021	0600	1 007 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 260,26	
021		185 998 984,49	0,00	9 144 927,63	5 917 541,61	9 144 927,63	5 917 541,61	189 226 370,51	
022	0000	9 585 622,50	0,00	415 763,00	0,00	415 763,00	0,00	10 001 385,50	
022		9 585 622,50	0,00	415 763,00	0,00	415 763,00	0,00	10 001 385,50	
028	0000	3 254 812,46	0,00	202 846,50	0,00	12 526,00	0,00	3 457 658,96	
028		3 254 812,46	0,00	202 846,50	0,00	12 526,00	0,00	3 457 658,96	
029	0000	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
029		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
031	0200	3 817 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 594,14	
031	0300	770 129,43	0,00	0,00	3 670,56	0,00	0,00	766 458,87	
031	0310	147 883,09	0,00	7 446,40	0,00	3 050,00	0,00	155 329,49	
031	0320	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	
031	0400	1 303 800,79	0,00	2 077,50	19 442,30	2 077,50	3 335,30	1 286 435,99	
031	0410	401 570,22	0,00	30 160,46	220,50	6 794,28	0,00	431 510,18	
031	0420	7 073,50	0,00	0,00	2 077,50	0,00	2 077,50	4 996,00	
031	0500	49 120,70	0,00	80,50	0,00	80,50	0,00	49 201,20	
031	0510	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50	
031	0520	80,50	0,00	0,00	80,50	0,00	80,50	0,00	
031		6 500 753,87	0,00	39 764,86	28 541,36	12 002,28	8 543,30	6 511 977,37	
032	0000	206 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 244,00	
032		206 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 244,00	
041	0000	327 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 650,00	
041		327 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 650,00	
042	0000	0,00	0,00	573 320,00	416 763,00	156 557,00	415 763,00	156 557,00	
042	0003	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
042	0004	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	
042	0005	258 404,75	0,00	99 906,25	358 311,00	0,25	358 311,00	0,00	
042	0016	0,00	0,00	40 500,00	0,00	10 000,00	0,00	40 500,00	
042	0070	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 320,00	
042	0083	680 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 050,00	
042	0084	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	
042	0085	23 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 609,50	
042	0103	161 969,00	0,00	1 621 094,02	1 702 079,02	0,00	1 702 079,02	80 984,00	
042	0104	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
042	0134	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,00	
042	0163	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 320,00	
042	0190	119 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 549,00	
042	0231	1 166 996,00	0,00	0,00	1 166 996,00	0,00	1 166 996,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 3.2.2016

strana: 2 / 8

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
042	0232	0,00	0,00	22 548,00	0,00	0,00	0,00	22 548,00	
042		2 625 461,25	0,00	2 357 368,27	3 644 149,02	166 557,25	3 643 149,02	1 338 680,50	
061	0000	5 410 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 006,05	
061		5 410 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 006,05	
073	0000	-57 900,00	0,00	0,00	4 632,00	0,00	4 632,00	-62 532,00	
073		-57 900,00	0,00	0,00	4 632,00	0,00	4 632,00	-62 532,00	
078	0000	-279 404,60	0,00	0,00	26 814,00	0,00	0,00	-306 218,60	
078		-279 404,60	0,00	0,00	26 814,00	0,00	0,00	-306 218,60	
079	0000	-4 580,00	0,00	0,00	13 740,00	0,00	13 740,00	-18 320,00	
079		-4 580,00	0,00	0,00	13 740,00	0,00	13 740,00	-18 320,00	
081	0100	-2 894 092,00	0,00	0,00	38 352,00	0,00	38 352,00	-2 932 444,00	
081	0110	-17 973 882,00	0,00	0,00	775 800,00	0,00	775 800,00	-18 749 682,00	
081	0120	-2 284 020,00	0,00	0,00	269 172,00	0,00	269 172,00	-2 553 192,00	
081	0200	-1 780 281,00	0,00	0,00	566 220,00	0,00	566 220,00	-2 346 501,00	
081	0220	-138 693,00	0,00	0,00	20 052,00	0,00	20 052,00	-158 745,00	
081	0300	-5 426 712,00	0,00	0,00	389 364,00	0,00	389 364,00	-5 816 076,00	
081	0400	-10 620 548,00	0,00	0,00	1 716 864,00	0,00	1 716 864,00	-12 337 412,00	
081	0500	-3 839 972,00	0,00	0,00	1 240 028,00	0,00	1 240 028,00	-5 080 000,00	
081	0600	-254 534,00	0,00	0,00	30 804,00	0,00	30 804,00	-285 338,00	
081		-45 212 734,00	0,00	0,00	5 046 656,00	0,00	5 046 656,00	-50 259 390,00	
082	0000	-2 650 113,41	0,00	0,00	458 567,00	0,00	458 567,00	-3 108 680,41	
082		-2 650 113,41	0,00	0,00	458 567,00	0,00	458 567,00	-3 108 680,41	
088	0000	-3 254 812,46	0,00	0,00	202 846,50	0,00	12 526,00	-3 457 658,96	
088		-3 254 812,46	0,00	0,00	202 846,50	0,00	12 526,00	-3 457 658,96	
0		163 283 284,55	0,00	12 187 484,26	15 343 487,49	9 751 776,16	15 105 354,93	160 127 281,32	0,00
112	0000	12 230,00	0,00	6 250,00	7 640,00	6 250,00	7 640,00	10 840,00	
112		12 230,00	0,00	6 250,00	7 640,00	6 250,00	7 640,00	10 840,00	
132	0000	65 790,18	0,00	0,00	13 415,44	0,00	13 415,44	52 374,74	
132		65 790,18	0,00	0,00	13 415,44	0,00	13 415,44	52 374,74	
192	0043	-475,00	0,00	0,00	-475,00	0,00	-475,00	0,00	
192	0370	-77 937,00	0,00	0,00	8 511,00	0,00	8 511,00	-86 448,00	
192	0410	-2 152,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	-2 196,00	
192	0450	-1 511,40	0,00	0,00	-1 511,40	0,00	-1 511,40	0,00	
192		-82 075,40	0,00	0,00	6 568,60	0,00	6 568,60	-88 644,00	
194	0000	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00	-72,60	0,00	
194	0110	0,00	0,00	0,00	3 458,00	0,00	3 458,00	-3 458,00	
194	0361	-31 087,20	0,00	0,00	40 383,80	0,00	40 383,80	-71 471,00	
194		-31 159,80	0,00	0,00	43 769,20	0,00	43 769,20	-74 929,00	
1		-35 215,02	0,00	6 250,00	71 393,24	6 250,00	71 393,24	-100 358,26	0,00
231	0100	350 491,19	0,00	31 170 628,78	31 226 566,70	2 543 641,34	2 762 791,45	294 553,27	
231	0120	147 094,36	0,00	7 990 152,80	8 134 919,09	0,21	169,00	2 328,07	
231	0130	2 146 281,46	0,00	12 881 588,42	5 630 000,00	1 301 101,88	0,00	9 397 869,88	
231	0140	90 799,10	0,00	2 936 185,21	2 915 161,20	56 937,80	13,20	111 823,11	
231	0150	166 775,16	0,00	2 005 943,23	1 930 285,10	96 805,71	318,00	242 433,29	
231		2 901 441,27	0,00	56 984 498,44	49 836 932,09	3 998 486,94	2 763 291,65	10 049 007,62	
236	0101	87 695,83	0,00	177 536,33	217 650,00	14 343,64	28 032,00	47 582,16	
236	0120	617 970,53	0,00	443 068,43	322 122,00	27 243,49	68 566,00	738 916,96	
236		705 666,36	0,00	620 604,76	539 772,00	41 587,13	96 598,00	786 499,12	
261	0100	0,00	0,00	1 732 983,00	1 732 983,00	85 165,00	186 716,00	0,00	
261		0,00	0,00	1 732 983,00	1 732 983,00	85 165,00	186 716,00	0,00	
262	0100	0,00	0,00	24 631 561,00	24 631 561,00	1 410 242,00	1 410 242,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 3.2.2016

strana: 3 / 8

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
262		0,00	0,00	24 631 561,00	24 631 561,00	1 410 242,00	1 410 242,00	0,00	
2		3 607 107,63	0,00	83 969 647,20	76 741 248,09	5 535 481,07	4 456 847,65	10 835 506,74	0,00
311	0000	242,00	0,00	19 796,50	20 038,50	-324,00	121,00	0,00	
311	0001	0,00	0,00	21 175,00	11 495,00	9 680,00	605,00	9 680,00	
311	0005	99 906,00	0,00	108 917,78	208 823,78	0,00	0,00	0,00	
311	0032	0,00	0,00	534 321,00	383 694,00	150 627,00	50 611,00	150 627,00	
311	0102	982,00	0,00	5 892,00	6 874,00	0,00	491,00	0,00	
311	0103	0,00	0,00	4 704,00	4 704,00	0,00	392,00	0,00	
311	0104	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	260,00	0,00	
311	0106	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	7 500,00	0,00	
311	0108	0,00	0,00	3 228,00	2 422,50	0,00	0,00	805,50	
311	0109	0,00	0,00	2 926,00	2 926,00	0,00	2 926,00	0,00	
311	0110	10 374,00	0,00	-1 729,00	0,00	-1 729,00	0,00	8 645,00	
311	0111	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	
311	0112	0,00	0,00	21 850,00	21 840,00	0,00	1 820,00	10,00	
311	0115	30 000,00	0,00	72 000,00	102 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
311	0116	0,00	0,00	224 150,00	214 470,00	0,00	0,00	9 680,00	
311	0117	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	
311	0118	0,00	0,00	8 255,00	6 192,00	0,00	0,00	2 063,00	
311	0131	0,00	0,00	22 034,00	22 034,00	3 082,00	4 191,00	0,00	
311	0211	27 568,00	0,00	920 732,00	933 068,00	51 518,00	77 163,00	15 232,00	
311	0221	0,00	0,00	6 420,00	6 420,00	0,00	900,00	0,00	
311	0222	9 720,00	0,00	74 882,00	74 880,00	0,00	6 240,00	9 722,00	
311	0310	0,00	0,00	120 836,25	116 720,00	4 116,25	0,00	4 116,25	
311	0361	74 405,00	0,00	514 392,00	506 568,00	33 209,00	36 098,00	82 229,00	
311	0518	897 974,83	0,00	895 634,96	930 144,00	224 291,00	0,00	863 465,79	
311	0722	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	0,00	1 500,00	0,00	
311		1 151 171,83	0,00	3 789 829,49	3 784 725,78	474 470,25	196 818,00	1 156 275,54	
314	0000	0,00	0,00	42 839,00	42 839,00	10 442,00	10 442,00	0,00	
314	0154	157 310,00	0,00	181 700,00	155 110,00	35 290,00	0,00	183 900,00	
314		157 310,00	0,00	224 539,00	197 949,00	45 732,00	10 442,00	183 900,00	
315	0000	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
315	0043	950,00	0,00	700,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	
315	0362	0,00	0,00	30 831,00	30 831,00	1 376,00	1 376,00	0,00	
315	0370	127 111,00	0,00	933 488,00	942 111,00	-187,00	27 213,00	118 488,00	
315	0410	3 420,00	0,00	37 714,00	38 394,00	-570,00	510,00	2 740,00	
315	0450	2 661,00	0,00	28 686,00	31 347,00	4 464,00	5 157,00	0,00	
315		134 142,00	0,00	1 031 519,00	1 044 433,00	5 083,00	34 256,00	121 228,00	
321	0000	0,00	461 920,31	8 303 844,72	8 224 367,68	908 254,34	1 130 325,56	382 443,27	
321	0300	0,00	0,00	1 807 227,00	1 963 784,00	0,00	156 557,00	156 557,00	
321		0,00	461 920,31	10 111 071,72	10 188 151,68	908 254,34	1 286 882,56	539 000,27	
324	0211	0,00	973 370,00	924 469,00	937 392,00	0,00	68 178,00	986 293,00	
324	0221	0,00	93 871,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	100 291,00	
324	0222	0,00	22 680,00	0,00	74 882,00	0,00	0,00	97 562,00	
324	0370	0,00	330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	
324		0,00	1 090 251,00	924 469,00	1 018 364,00	0,00	68 178,00	1 184 146,00	
331	0000	0,00	194 108,00	3 378 213,00	3 400 768,00	412 633,00	319 106,00	216 663,00	
331		0,00	194 108,00	3 378 213,00	3 400 768,00	412 633,00	319 106,00	216 663,00	
335	0896	2 560,00	0,00	34 902,00	35 180,00	5 780,00	3 120,00	2 282,00	
335		2 560,00	0,00	34 902,00	35 180,00	5 780,00	3 120,00	2 282,00	
336	0200	0,00	15 720,00	191 160,00	192 916,00	23 416,00	19 451,00	17 476,00	
336	0210	0,00	60 438,00	735 038,00	741 802,00	90 041,00	74 798,00	67 202,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 3.2.2016

strana: 4 / 8

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
336		0,00	76 158,00	926 198,00	934 718,00	113 457,00	94 249,00		84 678,00
337	0100	0,00	11 617,00	141 201,00	142 418,00	16 945,00	14 201,00		12 834,00
337	0110	0,00	23 223,00	281 734,00	284 169,00	33 881,00	28 393,00		25 658,00
337		0,00	34 840,00	422 935,00	426 587,00	50 826,00	42 594,00		38 492,00
341	0000	0,00	400 000,00	820 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00		0,00
341		0,00	400 000,00	820 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00		0,00
342	0100	0,00	0,00	13 988,00	13 988,00	7 328,00	0,00		0,00
342	0200	0,00	31 928,00	402 334,00	408 581,00	56 565,00	44 280,00		38 175,00
342		0,00	31 928,00	416 322,00	422 569,00	63 893,00	44 280,00		38 175,00
343	0025	0,00	0,00	0,00	16 887,58	0,00	1 849,87		16 887,58
343	0027	0,00	0,00	0,00	631 462,76	0,00	28 087,64		631 462,76
343	0035	0,00	0,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00		-2 658,00
343	0037	0,00	0,00	83 864,27	0,00	3 687,30	0,00		-83 864,27
343	0040	0,00	-2 280,78	538 382,00	2 510,71	0,00	229,93		-538 152,07
343		0,00	-2 280,78	624 904,27	650 861,05	3 687,30	30 167,44		23 676,00
345	0000	0,00	7 617,40	841 264,40	833 647,00	6 500,00	6 500,00		0,00
345		0,00	7 617,40	841 264,40	833 647,00	6 500,00	6 500,00		0,00
346	0000	0,00	0,00	651 300,00	651 300,00	15 000,00	59 449,00	0,00	
346	0231	0,00	0,00	375 573,09	375 573,09	0,00	0,00	0,00	
346	0388	0,00	0,00	7 259 372,30	7 259 372,30	0,00	0,00	0,00	
346	0672	0,00	0,00	79 560,51	79 560,51	0,00	0,00	0,00	
346		0,00	0,00	8 365 805,90	8 365 805,90	15 000,00	59 449,00	0,00	
348	0000	0,00	0,00	37 808,80	33 488,80	16 808,80	12 488,80	4 320,00	
348	0212	0,00	0,00	1 029 967,32	1 029 967,32	0,00	0,00	0,00	
348		0,00	0,00	1 067 776,12	1 063 456,12	16 808,80	12 488,80	4 320,00	
349	0000	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00
349	0113	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00		0,00
349		0,00	0,00	2 901 500,00	2 901 500,00	0,00	0,00		0,00
373	0000	7 617,40	0,00	0,00	7 617,40	0,00	0,00	0,00	
373		7 617,40	0,00	0,00	7 617,40	0,00	0,00	0,00	
374	0013	0,00	13 814,00	13 814,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374	0110	0,00	0,00	33 488,80	33 488,80	12 488,80	12 488,80		0,00
374	0130	0,00	6 138,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00		0,00
374		0,00	19 952,00	53 440,80	33 488,80	12 488,80	12 488,80		0,00
375	0113	0,00	0,00	984 856,00	984 856,00	0,00	0,00		0,00
375		0,00	0,00	984 856,00	984 856,00	0,00	0,00		0,00
377	0000	0,00	0,00	18 487,00	17 830,00	657,00	0,00	657,00	
377	0100	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
377		0,00	0,00	19 487,00	18 830,00	657,00	0,00	657,00	
378	0000	0,00	113,00	194 511,00	195 398,00	7 676,80	8 676,80		1 000,00
378	0100	0,00	0,00	21 280,00	21 280,00	0,00	0,00		0,00
378	0101	0,00	0,00	12 240,00	12 240,00	1 020,00	0,00		0,00
378	0154	0,00	1 078,00	0,00	-1 078,00	0,00	0,00		0,00
378	0189	0,00	1 897,00	6 980,00	7 286,00	0,00	2 203,00		2 203,00
378	0194	0,00	1 078,00	12 936,00	12 936,00	1 078,00	1 078,00		1 078,00
378	0197	0,00	3 500,00	42 000,00	42 000,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
378	0198	0,00	939,00	10 414,00	10 217,00	995,00	742,00		742,00
378	0259	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	-2 980,00		1 172,00
378	0266	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00		12,00
378		0,00	9 777,00	300 361,00	300 291,00	14 269,80	13 231,80		9 707,00
384	0000	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00		420 000,00
384		0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00		420 000,00

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2015

zpracováno: 3.2.2016

strana: 5 / 8

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
388	0000	8 950 000,00	0,00	-640 627,70	8 309 372,30	0,00	0,00	0,00	
388	0326	9 385 987,67	0,00	-1 059 960,11	0,00	-1 059 960,11	0,00	8 326 027,56	
388		18 335 987,67	0,00	-1 700 587,81	8 309 372,30	-1 059 960,11	0,00	8 326 027,56	
389	0154	0,00	15 000,00	15 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00		164 000,00
389		0,00	15 000,00	15 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00		164 000,00
3		19 788 788,90	2 339 270,93	35 553 805,89	45 927 171,03	1 509 580,18	3 238 251,40	9 794 690,10	2 718 537,27
401	0019	0,00	-660 956,54	160 349,59	185 519,00	31 641,96	6 377,00		-635 787,13
401	0515	0,00	0,00	0,00	10 655,58	0,00	0,00		10 655,58
401	0901	0,00	145 169 113,36	0,00	-2 394 156,52	0,00	-2 394 156,52		142 774 956,84
401	0933	0,00	4 970 501,36	0,00	0,00	0,00	0,00		4 970 501,36
401	0964	0,00	-1 268 797,18	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 268 797,18
401	0965	0,00	247 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		247 150,00
401		0,00	148 457 011,00	160 349,59	-2 197 981,94	31 641,96	-2 387 779,52		146 098 679,47
403	0231	0,00	643 917,18	0,00	375 573,09	0,00	0,00		1 019 490,27
403	0300	0,00	8 950 000,00	800 000,00	-440 691,21	0,00	100 030,49		7 709 308,79
403	0326	0,00	9 385 987,67	0,00	-1 059 960,11	0,00	-1 059 960,11		8 326 027,56
403	0353	0,00	1 739 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00		1 739 743,15
403	0500	0,00	-11 621 906,80	2 285 373,92	0,00	2 285 373,92	0,00		-13 907 280,72
403	0600	0,00	52 785 215,24	0,00	2 396 615,50	0,00	2 396 615,50		55 181 830,74
403		0,00	61 882 956,44	3 085 373,92	1 271 537,27	2 285 373,92	1 436 685,88		60 069 119,79
406	0000	0,00	-2 927 209,93	0,00	0,00	0,00	0,00		-2 927 209,93
406	0012	0,00	31 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00		31 113,70
406	0222	0,00	-34 938 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-34 938 058,00
406		0,00	-37 834 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00		-37 834 154,23
408	0014	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-170 000,00
408		0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-170 000,00
419	0100	0,00	97 365,00	0,00	-97 365,00	-4 205,00	-97 412,13		0,00
419	0101	0,00	0,00	183 032,00	230 614,16	88 124,00	124 012,60		47 582,16
419	0120	0,00	1 288 832,83	2 487,00	27 100,43	-77 542,00	5 041,49		1 313 446,26
419		0,00	1 386 197,83	185 519,00	160 349,59	6 377,00	31 641,96		1 361 028,42
431	0300	0,00	-1 025 627,50	-1 025 627,50	0,00	0,00	0,00		0,00
431		0,00	-1 025 627,50	-1 025 627,50	0,00	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	-729 983,63	0,00	-1 025 627,50	0,00	0,00		-1 755 611,13
432		0,00	-729 983,63	0,00	-1 025 627,50	0,00	0,00		-1 755 611,13
451	0170	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
451		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
469	0229	51 790,00	0,00	975,00	52 765,00	0,00	0,00	0,00	
469	0230	15 000,00	0,00	1 170,00	16 170,00	195,00	2 695,00	0,00	
469	0231	37 500,00	0,00	2 340,00	32 340,00	0,00	2 695,00	7 500,00	
469	0232	35 000,30	0,00	2 340,00	32 340,00	0,00	2 695,00	5 000,30	
469	0233	40 000,00	0,00	2 340,00	32 340,00	0,00	2 695,00	10 000,00	
469	0234	17 000,00	0,00	936,00	12 936,00	0,00	1 078,00	5 000,00	
469	0235	32 012,00	0,00	1 248,00	17 244,00	0,00	1 437,00	16 016,00	
469	0236	25 000,00	0,00	1 560,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	
469	0238	70 000,00	0,00	1 205,00	71 205,00	0,00	0,00	0,00	
469	0239	49 992,00	0,00	2 340,00	52 332,00	0,00	4 350,00	0,00	
469	0241	17 500,00	0,00	468,00	6 468,00	0,00	539,00	11 500,00	
469	0242	3 360,00	0,00	132,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	
469	0243	134 793,00	0,00	5 823,00	26 950,00	780,00	0,00	113 666,00	
469	0244	141 915,00	0,00	3 510,00	32 340,00	585,00	2 695,00	113 085,00	
469	0245	0,00	0,00	149 638,00	10 780,00	69 138,00	2 695,00	138 858,00	
469	0246	0,00	0,00	50 320,00	4 490,00	320,00	898,00	45 830,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 3.2.2016

strana: 6 / 8

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dátí</i>	<i>Dal</i>
469	0247	0,00	0,00	118 854,00	10 780,00	780,00	2 695,00	108 074,00	
469		670 862,30	0,00	345 199,00	441 532,00	71 798,00	27 167,00	574 529,30	
472	0000	0,00	-9 414,00	0,00	9 414,00	0,00	0,00		0,00
472	0326	0,00	8 018 571,52	0,00	-100 030,49	0,00	-100 030,49		7 918 541,03
472		0,00	8 009 157,52	0,00	-90 616,49	0,00	-100 030,49		7 918 541,03
491	0000	187 314 828,36	187 314 828,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		187 314 828,36	187 314 828,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		187 985 690,66	372 290 385,79	7 750 814,01	-1 440 807,07	2 395 190,88	-992 315,17	574 529,30	175 687 603,35
501	0300	0,00	0,00	393 675,93	0,00	72 825,38	0,00	393 675,93	
501		0,00	0,00	393 675,93	0,00	72 825,38	0,00	393 675,93	
502	0300	0,00	0,00	509 422,92	15 000,00	215 013,00	0,00	494 422,92	
502		0,00	0,00	509 422,92	15 000,00	215 013,00	0,00	494 422,92	
504	0300	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	
504		0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	
511	0300	0,00	0,00	2 149 772,82	0,00	67 232,35	0,00	2 149 772,82	
511		0,00	0,00	2 149 772,82	0,00	67 232,35	0,00	2 149 772,82	
512	0300	0,00	0,00	11 578,00	0,00	1 274,00	0,00	11 578,00	
512		0,00	0,00	11 578,00	0,00	1 274,00	0,00	11 578,00	
513	0300	0,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	2 864,00	
513		0,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	2 864,00	
518	0300	0,00	0,00	4 638 134,65	43 583,67	699 307,55	0,00	4 594 550,98	
518		0,00	0,00	4 638 134,65	43 583,67	699 307,55	0,00	4 594 550,98	
521	0300	0,00	0,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	3 544,00	
521	0301	0,00	0,00	2 422 674,00	0,00	254 103,00	0,00	2 422 674,00	
521	0602	0,00	0,00	238 213,00	0,00	5 000,00	0,00	238 213,00	
521	0802	0,00	0,00	732 069,00	0,00	61 370,00	0,00	732 069,00	
521		0,00	0,00	3 396 500,00	0,00	320 473,00	0,00	3 396 500,00	
524	0300	0,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	1 965,00	
524	0301	0,00	0,00	281 976,00	0,00	25 658,00	0,00	281 976,00	
524	0302	0,00	0,00	744 537,00	0,00	77 533,00	0,00	744 537,00	
524		0,00	0,00	1 028 478,00	0,00	103 191,00	0,00	1 028 478,00	
525	0301	0,00	0,00	7 286,00	0,00	2 203,00	0,00	7 286,00	
525		0,00	0,00	7 286,00	0,00	2 203,00	0,00	7 286,00	
527	0300	0,00	0,00	43 625,00	0,00	7 225,00	0,00	43 625,00	
527	0399	0,00	0,00	42 000,00	0,00	3 500,00	0,00	42 000,00	
527		0,00	0,00	85 625,00	0,00	10 725,00	0,00	85 625,00	
528	0300	0,00	0,00	96 865,00	0,00	10 115,00	0,00	96 865,00	
528	0399	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
528		0,00	0,00	102 865,00	0,00	10 115,00	0,00	102 865,00	
538	0300	0,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	3 855,00	
538		0,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	3 855,00	
543	0300	0,00	0,00	77 222,00	0,00	17 618,00	0,00	77 222,00	
543		0,00	0,00	77 222,00	0,00	17 618,00	0,00	77 222,00	
549	0300	0,00	0,00	206 222,53	0,00	-79,25	0,00	206 222,53	
549		0,00	0,00	206 222,53	0,00	-79,25	0,00	206 222,53	
551	0300	0,00	0,00	5 523 595,00	0,00	5 523 595,00	0,00	5 523 595,00	
551		0,00	0,00	5 523 595,00	0,00	5 523 595,00	0,00	5 523 595,00	
554	0300	0,00	0,00	3 891,06	0,00	0,00	0,00	3 891,06	
554		0,00	0,00	3 891,06	0,00	0,00	0,00	3 891,06	
556	0301	0,00	0,00	50 337,80	0,00	50 337,80	0,00	50 337,80	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2015

zpracováno: 3.2.2016

strana: 7 / 8

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
556		0,00	0,00	50 337,80	0,00	50 337,80	0,00	50 337,80	
558	0300	0,00	0,00	202 846,50	0,00	12 526,00	0,00	202 846,50	
558		0,00	0,00	202 846,50	0,00	12 526,00	0,00	202 846,50	
562	0312	0,00	0,00	59 873,09	0,00	0,00	0,00	59 873,09	
562		0,00	0,00	59 873,09	0,00	0,00	0,00	59 873,09	
572	0300	0,00	0,00	3 787 820,00	0,00	6 500,00	0,00	3 787 820,00	
572		0,00	0,00	3 787 820,00	0,00	6 500,00	0,00	3 787 820,00	
591	0300	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	
591		0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	
5		0,00	0,00	22 662 162,30	58 583,67	7 533 153,83	0,00	22 603 578,63	0,00
601	0300	0,00	0,00	0,00	441 587,47	0,00	124 485,15	441 587,47	
601		0,00	0,00	0,00	441 587,47	0,00	124 485,15	441 587,47	
602	0300	0,00	0,00	0,00	131 693,90	0,00	7 846,08	131 693,90	
602		0,00	0,00	0,00	131 693,90	0,00	7 846,08	131 693,90	
603	0300	0,00	0,00	0,00	963 051,00	0,00	23 118,00	963 051,00	
603		0,00	0,00	0,00	963 051,00	0,00	23 118,00	963 051,00	
604	0300	0,00	0,00	0,00	297,27	0,00	0,00	297,27	
604		0,00	0,00	0,00	297,27	0,00	0,00	297,27	
605	0300	0,00	0,00	0,00	49 480,00	0,00	1 580,00	49 480,00	
605		0,00	0,00	0,00	49 480,00	0,00	1 580,00	49 480,00	
606	0300	0,00	0,00	0,00	1 022 486,00	0,00	-820,00	1 022 486,00	
606		0,00	0,00	0,00	1 022 486,00	0,00	-820,00	1 022 486,00	
609	0300	0,00	0,00	0,00	14 118,02	0,00	58,00	14 118,02	
609		0,00	0,00	0,00	14 118,02	0,00	58,00	14 118,02	
642	0300	0,00	0,00	0,00	63 538,00	0,00	0,00	63 538,00	
642		0,00	0,00	0,00	63 538,00	0,00	0,00	63 538,00	
647	0300	0,00	0,00	0,00	120 836,25	0,00	4 116,25	120 836,25	
647		0,00	0,00	0,00	120 836,25	0,00	4 116,25	120 836,25	
649	0300	0,00	0,00	229,93	41 654,50	229,93	0,00	41 424,57	
649		0,00	0,00	229,93	41 654,50	229,93	0,00	41 424,57	
662	0300	0,00	0,00	0,00	39 478,64	0,00	4 689,42	39 478,64	
662		0,00	0,00	0,00	39 478,64	0,00	4 689,42	39 478,64	
672	0300	0,00	0,00	0,00	681 300,00	0,00	15 000,00	681 300,00	
672	0500	0,00	0,00	0,00	3 432 710,55	0,00	2 302 182,72	3 432 710,55	
672		0,00	0,00	0,00	4 114 010,55	0,00	2 317 182,72	4 114 010,55	
681	0300	0,00	0,00	0,00	4 218 494,72	0,00	59 027,92	4 218 494,72	
681		0,00	0,00	0,00	4 218 494,72	0,00	59 027,92	4 218 494,72	
682	0300	0,00	0,00	0,00	4 454 283,85	0,00	726 766,92	4 454 283,85	
682		0,00	0,00	0,00	4 454 283,85	0,00	726 766,92	4 454 283,85	
684	0300	0,00	0,00	0,00	8 006 623,50	0,00	1 159 399,34	8 006 623,50	
684		0,00	0,00	0,00	8 006 623,50	0,00	1 159 399,34	8 006 623,50	
686	0300	0,00	0,00	0,00	1 492 933,22	0,00	432 929,28	1 492 933,22	
686		0,00	0,00	0,00	1 492 933,22	0,00	432 929,28	1 492 933,22	
688	0300	0,00	0,00	0,00	254 750,25	0,00	-8 249,08	254 750,25	
688		0,00	0,00	0,00	254 750,25	0,00	-8 249,08	254 750,25	
6		0,00	0,00	229,93	25 429 317,14	229,93	4 852 130,00	0,00	25 429 087,21
790	0101	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	
790	0105	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
790	0999	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2015

zpracováno: 3.2.2016

strana: 8 / 8

		<i>Počáteční stav</i>		<i>Roční obraty</i>		<i>Měsíční obraty</i>		<i>Zůstatek</i>	
<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>
790		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	0999	0,00	0,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	4 235,00	
901		0,00	0,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	4 235,00	
902	0280	2 892,00	0,00	4 538,00	0,00	4 538,00	0,00	7 430,00	
902	0328	116 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 120,09	
902	0999	0,00	0,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00	6 414,00	
902		119 012,09	0,00	10 952,00	0,00	4 538,00	0,00	129 964,09	
905	0300	28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 596,00	
905		28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 596,00	
924	0300	8 242 030,35	0,00	9 323 633,22	8 242 030,35	9 323 633,22	8 242 030,35	9 323 633,22	
924		8 242 030,35	0,00	9 323 633,22	8 242 030,35	9 323 633,22	8 242 030,35	9 323 633,22	
955	0999	17 544 558,95	0,00	0,00	17 544 558,95	0,00	9 998 851,95	0,00	
955		17 544 558,95	0,00	0,00	17 544 558,95	0,00	9 998 851,95	0,00	
974	0999	0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21 280,00
974		0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21 280,00
992	0999	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
992		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
999	0901	0,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00	4 235,00		4 235,00
999	0902	0,00	119 012,09	0,00	10 952,00	0,00	4 538,00		129 964,09
999	0905	0,00	28 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 596,00
999	0924	0,00	8 242 030,35	8 242 030,35	9 323 633,22	8 242 030,35	9 323 633,22		9 323 633,22
999	0955	0,00	17 544 558,95	17 544 558,95	0,00	9 998 851,95	0,00		0,00
999	0974	0,00	-21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-21 280,00
999	0992	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00
999		0,00	30 912 917,39	25 786 589,30	9 338 820,22	18 240 882,30	9 332 406,22		14 465 148,31
9		30 934 197,39	30 934 197,39	35 125 409,52	35 125 409,52	27 573 288,52	27 573 288,52	14 486 428,31	14 486 428,31
CELKEM		405 563 854,11	405 563 854,11	197 255 803,11	197 255 803,11	54 304 950,57	54 304 950,57	218 321 656,14	218 321 656,14